

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO 2014



28/06/2014

“Juntos seguimos en el mismo camino”

Nuestra Misión:

Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y /o del desarrollo y sus familias, provocando los cambios necesarios en la percepción social del colectivo, para promover oportunidades de atención e integración socio-laboral que les permitan llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos de pleno derecho.

PLAN DE ACCIÓN 2014

Tomando como base el Plan Estratégico 2013-2016 del Grupo, aprobado por la Junta Directiva, se presenta el Plan de Acción para el ejercicio 2014 que recoge las siguientes actuaciones:

EJE 1 | AUTONOMÍA FINANCIERA

| OBJETIVOS:

- Proporcionar nuevas fuentes de financiación
- Desarrollo de alianzas de consolidación
- Optimización de recursos disponibles
- Reinversión de excedentes.



| ACCIONES 2014:

- Seguimiento del Plan de Captación de recursos.

▪ Mejora de la solvencia del grupo

INDICADOR 9b (9)	2012	2013	2014
SOLVENCIA (AC/PC) ASPRODEMA	3,46	2,22	1,8
OBJETIVO: (1,5 < X < 2)	1,5	1,5	1,5

▪ Equilibrio presupuestario

INDICADOR 9a (8)	2012	2013	2014
RESULTADOS GRUPO ASPRODEMA	3.760,50 €	-53.272,46 €	0,00 €
OBJETIVO	0 €	0 €	0 €
INDICADOR DE COYUNTURA ECONÓMICA PIB	-1,6	-1,2	0,6

▪ Menor dependencia de financiación Pública

FUENTE	2012	2013	2014	Obj. 2016
Financiación Pública	67,4%	70,6%	66,3%	62,0%
Financiación Privada	5,2%	1,9%	5,0%	8,0%
Financiación no condicionada	27,4%	27,5%	28,8%	30,0%

- Presentación de proyectos a convocatorias de Donantes regionales
- Presentación de proyectos estratégicos a las convocatorias nacionales de Grandes Donantes
- Campañas regionales de micro-donaciones (Ferias, Conciertos, Loterías, ...)
- Desarrollo de nuevas líneas de trabajo en el CEE.

EJE 2 | SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS

| OBJETIVOS:

- Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
- Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la Planificación Centrada en la Persona (PCP) y la Planificación Centrada en la Familia (PCF).
- Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y prestadores de servicios de calidad.



| ACCIONES 2014:

- Implantación del Modelo genérico Asprodema de prestación de Servicios en cada servicio
- Implantación del Plan de mejoras 2014 en los servicios propuesto por la Dirección
- Creación del Observatorio de la Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo
- Apertura de la Plataforma virtual de aprendizaje a la sociedad
- Evaluación del pilotaje del PAPyS y presentación de conclusiones a la Administración.
- Inicio de plan de vivienda.

EJE 3 | EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

| OBJETIVOS:

- Gestión evaluable bajo criterios EFQM
- Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios
- Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la sociedad.



| ACCIONES 2014:

- Desarrollar modelo de gestión por procesos en ASPREM
- 2ª Fase de implantación del Modelo EFQM de calidad Total en Grupo y presentación de la memoria a premio.
- Integración efectiva del SGC según norma ISO 9001 de los CADs
- Convergencia con los modelos FEAPS de Calidad
- Puesta en marcha de la Ventanilla Única de acceso a la cartera de servicios y apoyos

EJE 4 | PERSONAS CAPACES COMPROMETIDAS ETICAMENTE

| OBJETIVOS:

- Un sistema de gestión de RRHH que contemple la diversidad, mejore el desempeño profesional y la productividad
- Un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento
- Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de ASPRODEMA
- Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la organización



| ACCIONES 2014:

- 2ª Fase de implantación del Modelo FEAPS Plan de Personas y Aprobación del Plan Gestión de personas
- Formación en Liderazgo del Equipo Gestor y Cuadro Directivo
- Diseño, informatización, aprobación y comunicación del modelo de Gestión por competencias.
- Valoración de partida de las competencias existentes en la organización.

EJE 5 | COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA

| OBJETIVOS:

- Desarrollo del asociacionismo y del sentido de pertenencia de los grupos de interés internos
- Conseguir mayor complicidad de la sociedad con nuestros fines y labor social
- Incrementar la incorporación del voluntariado social.



| ACCIONES 2014:

- Formación de los Grupos de interés internos en el uso de las TICs como fuentes de información y comunicación con la Asociación
- Ampliación de la cobertura del sistema de comunicación interno a Socios y Usuarios
- Jornadas formativas para trabajar el rol Socios entre Pcdi y sus Familias
- Potenciar la puesta en marcha de todos los órganos de participación social (consultivos, de seguimiento, de trabajo, de Dirección, de representación)
- Implantación del Modelo FEAPS de Responsabilidad Social Corporativa

EJE 6 | PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD

| OBJETIVOS:

- Presencia e influencia en los foros que determinan la política aplicada a la discapacidad.
- Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades del entorno socio/ económico.
- Transparencia y alto impacto social de nuestra actividad.



| ACCIONES 2014:

- Participar y ampliar nuestra influencia en las organizaciones de 2º nivel de nuestro objetivo social FEAPS, CERMI, AEDIS, CEIP, ADRA.
- Realización de proyectos colaborativos con otras entidades del 3er Sector
- Presentación de la memoria RSC incorporando las tres cuentas de resultados: Económica, Social y Medioambiental.
- Reuniones Semestrales con los responsables de las AAPP que afecten a cada una de las Áreas de acción del Grupo ASPRODEMA.
- Proceso de Gestión de Alianzas.
- Plan de sensibilización.

PRESUPUESTO 2014

ASPRODEMA-RIOJA			
NIF: G26035980		PRESUPUESTO 2014	
Empresa: ASPRODEMA-RIOJA			
CONSOLIDADO ASOCIACION			
CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Ejecutado 2013	Presupuesto 2014
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	20.087,26	19.000,00
623****	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.376,23	13.200,00
624****	TRANSPORTES	182.088,13	188.460,03
625****	PRIMA DE SEGUROS	11.396,93	11.750,00
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.878,44	4.225,00
628****	SUMINISTROS	169.357,43	174.200,00
629****	OTROS SERVICIOS	127.437,90	149.962,00
631****	OTROS TIBUTOS	11.795,82	12.410,00
634****	AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	0,00
640****	SUELDOS Y SALARIOS	542.292,29	621.588,26
641****	INDEMNIZACIONES	1.888,93	0,00
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	168.385,72	192.145,00
645****	FORMACION	5.017,76	7.000,00
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	6.680,03	7.650,00
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	13.813,42	14.350,00
651****	RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	3.199,24	4.100,00
653****	REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES	1.069,54	50,00
662****	INTERESES DE DEUDAS	6.647,06	8.000,00
669****	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
678****	GASTOS ESCEPCIONALES	1.925,89	0,00
TOTAL GASTOS		1.297.338,02	1.428.090,29
	DESCRIPCION INGRESOS	Ejecutado 2013	Presupuesto 2014
700****	VENTAS DE MERCADERIAS	-27.272,23	-27.000,00
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-828.124,38	-853.530,40
720****	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	-24.241,88	-26.111,00
721****	CUOTAS DE USUARIOS	-141.848,03	-139.186,00
722****	PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	-9.692,73	-9.500,00
740****	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOT	-267.395,39	-372.762,89
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-15,49	0,00
771****	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERI	0,00	0,00
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	-5.389,21	0,00
Total Ingresos		-1.303.979,34	-1.428.090,29
*	Total Balance (Deficit// Superavit)	-6.641,92	0,00

Logroño, 28 de junio de 2014